

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	334	0	0	0	334
基本財産利息収益	334	0	0	0	334
特定財産運用益	0	0	0	0	0
特定財産利息収益	0	0	0	0	0
事業収益	296,930,815	17,031,902	0	0	313,962,717
学生宿泊事業収益	12,150,568	0	0	0	12,150,568
セミナー事業収益	280,389,597	0	0	0	280,389,597
主催セミナー事業	984,597	0	0	0	0
教員免許状更新講習	279,405,000	0	0	0	0
留学生支援事業収益	4,390,650	0	0	0	4,390,650
社会人宿泊事業収益	0	11,023,841	0	0	11,023,841
土地等貸付事業収益	0	6,008,061	0	0	6,008,061
受取補助金等収益	1,988,220	2,000,000	90,510	0	4,078,730
受取補助金等	1,988,220	2,000,000	90,510	0	4,078,730
受取会費・寄附金収益	17,363,400	0	11,575,600	0	28,939,000
会員会費	17,052,000	0	11,368,000	0	28,420,000
千人会費収益	311,400	0	207,600	0	519,000
寄附金収益	0	0	0	0	0
雑収益	7,172,257	818,014	0	0	7,990,271
受取利息	549	0	0	0	549
有価証券収益	200	0	0	0	200
雑収入	7,171,508	818,014	0	0	7,989,522
経常収益計	323,455,026	19,849,916	11,666,110	0	354,971,052
(2) 経常費用					
事業費	278,528,307	39,304,497		0	317,832,804
役員報酬	5,320,000	1,540,000		0	6,860,000
職員給与	41,886,600	7,802,237		0	49,688,837
非常勤給与	11,232,483	2,619,625		0	13,852,108
退職金	61,763	13,237		0	75,000
退職給付金	1,432,320	197,680		0	1,630,000
福利厚生費	6,048,015	760,393		0	6,808,408
保険料	813,487	158,129		0	971,616
渉外費	324,684	64,168		0	388,852
会議費	128,615	0		0	128,615
諸謝金	1,504,580	0		0	1,504,580
褒賞金	158,000	0		0	158,000
旅費交通費	155,827	3,214		0	159,041
通信運搬費	2,467,534	56,912		0	2,524,446
電話費	1,528,006	269,361		0	1,797,367
寝具費	1,180,130	252,936		0	1,433,066
光熱水料	9,544,006	2,784,116		0	12,328,122
清掃費	260,166	161,272		0	421,438
印刷製本費	1,212,029	57,416		0	1,269,445
消耗品費	8,822,713	1,734,737		0	10,557,450
什器備品費	170,535	36,550		0	207,085

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
食事費	0	0		0	0
売店仕入費	0	127,240		0	127,240
車両費	397,233	58,337		0	455,570
修理費	0	0		0	0
管理委託費	138,699,532	8,474,146		0	147,173,678
リース費	2,864,611	756,831		0	3,621,442
広告費	1,289,526	23,474		0	1,313,000
修繕費	1,579,399	247,587		0	1,826,986
園地費	0	0		0	0
租税公課	2,884,105	1,115,127		0	3,999,232
支払利息	4,064,879	2,709,918		0	6,774,797
振込手数料	2,934,332	203,979		0	3,138,311
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	29,146,549	6,986,576		0	36,133,125
雑 費	416,648	89,299		0	505,947
管理費			12,197,232	0	12,197,232
役員報酬			1,650,000	0	1,650,000
職員給与			878,573	0	878,573
非常勤給与			1,990,615	0	1,990,615
福利厚生費			2,488,936	0	2,488,936
退職給付金			0	0	0
保険料			17,073	0	17,073
渉外費			11,448	0	11,448
会議費			15,706	0	15,706
諸謝金			0	0	0
旅費交通費			419,472	0	419,472
通信運搬費			198,337	0	198,337
電話費			162,383	0	162,383
光熱水料			440,242	0	440,242
印刷製本費			340,361	0	340,361
消耗品費			610,549	0	610,549
什器備品費			0	0	0
車両費			49,953	0	49,953
管理委託費			1,119,835	0	1,119,835
リース費			422,547	0	422,547
広告費			0	0	0
修繕費			21,238	0	21,238
園地費			0	0	0
租税公課			0	0	0
支払利息			0	0	0
振込手数料			424,104	0	424,104
減価償却費			911,292	0	911,292
雑 費			24,568	0	24,568
経常費用計	278,528,307	39,304,497	12,197,232	0	330,030,036
評価損益等調整前当期経常増減額	44,926,719	△ 19,454,581	△ 531,122	0	24,941,016
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	44,926,719	△ 19,454,581	△ 531,122	0	24,941,016

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	375,795	80,543	0	0	456,338
固定資産除去損失	375,795	80,543	0	0	456,338
建物除去損失	0	0	0	0	0
建物附属除去損失	0	0	0	0	0
構築物除去損失	0	0	0	0	0
什器備品除去損失	375,795	80,543	0	0	456,338
当期経常外増減額	△ 375,795	△ 80,543	0	0	△ 456,338
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,550,924	△ 19,454,581	△ 645,901	0	24,484,672
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	843,929,494
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	868,414,172
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	868,414,172

注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載しております。